

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества "Хлеб Кубани" от 4 мая 2016 г. протокол N 3 созывается годовое Общее собрание акционеров ПАО «Хлеб Кубани», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится 28 июня 2016 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Гибридная,1, здание столовой ПАО «Хлеб Кубани».

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться с 14-00 часов.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 июня 2016 г.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2015 года.
3. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2015 год) по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться и получить их копии за плату с 07 июня 2016 года по 28 июня 2016 года включительно по адресу: Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Гибридная,1, юридический отдел с 10-00 час. до 15-00 час в рабочие дни. Контактное лицо Надеина Ирина Константиновна, тел. (86130)90751.

При регистрации на собрании необходимо предъявить паспорт, а для представителей акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Бюллетени для голосования будут выданы при регистрации.

Совет директоров ПАО «Хлеб Кубани